

证券代码：834037

证券简称：龙盛世纪

主办券商：恒泰证券

北京龙盛世纪科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 3 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王朝辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2020 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京龙盛世纪科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 58,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

北京龙盛世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2019 年聘请了北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资质，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，保证审计工作的连续性和稳定性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 58,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营的资金需求，公司 2020 年预计向控股股东、实际控制人、董事长、总经理王朝辉拆入款项 3,000 万元，预计向公司股东薛中拆入款项 1,000 万元，共计 4,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 11,039,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东王朝辉、薛中回避表决，回避表决股数 47,060,450 股。

(三) 审议通过《关于公司使用自用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

(四) 审议《关于申请交通银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

本公司拟向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请单一授信人民币金额 1,000 万元，用于补充流动资金，期限五年。该银行借款的具体借款金额、借款利率、期限等以各方最终签订的合同为准。本次借款由公司实际控制人、董事长、总经理王朝辉及其配偶刘兴承担个人无限连带责任保证，王朝辉配偶提供房产抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,468,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东王朝辉回避表决，回避股数 29,631,700 股。

三、备查文件目录

《北京龙盛世纪科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

北京龙盛世纪科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日